

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                            | <b>2020</b>          | <b>2019</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 31/12/2020           | 31/12/2019           |
| <b>ATIVO</b>                                | <b>4.262.977,56D</b> | <b>4.058.321,55D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>2.381.609,05D</b> | <b>2.239.750,16D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>         | <b>2.283.434,16D</b> | <b>2.199.372,17D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                | <b>1.375,51D</b>     | <b>1.731,85D</b>     |
| Caixa - Sede Campestre                      | 1.375,51D            | 1.731,85D            |
| <b>BANCOS</b>                               | <b>214,83D</b>       | <b>277,39D</b>       |
| Banco Itau                                  | 214,83D              | 229,05D              |
| Banco Santander                             | 0,00                 | 48,34D               |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                 | <b>2.281.843,82D</b> | <b>2.197.362,93D</b> |
| Banco Itau                                  | 639.872,90D          | 676.492,85D          |
| Sicoob- RDC Longo Pós CDI                   | 1.054.977,59D        | 940.574,35D          |
| Santander FIC FI Yield Master RF            | 586.800,72D          | 580.295,73D          |
| Santander- Contamax Empresarial             | 192,61D              | 0,00                 |
| <b>CRÉDITOS</b>                             | <b>98.174,89D</b>    | <b>40.377,99D</b>    |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>                     | <b>84.257,30D</b>    | <b>30.537,29D</b>    |
| Contas a Receber/Condomínio                 | 84.257,30D           | 30.537,29D           |
| <b>EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO</b>             | <b>5.400,00D</b>     | <b>0,00</b>          |
| Empréstimo a Funcionário                    | 5.400,00D            | 0,00                 |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                        | <b>6.556,93D</b>     | <b>9.331,57D</b>     |
| Convênios Farmácia                          | 209,89D              | 1.650,06D            |
| Adiantamento de Férias                      | 6.347,04D            | 6.052,79D            |
| Adiantamento a Fornecedores                 | 0,00                 | 1.628,72D            |
| <b>SEGUROS</b>                              | <b>1.960,66D</b>     | <b>509,13D</b>       |
| Seguros a Apropriar                         | 1.960,66D            | 509,13D              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>1.881.368,51D</b> | <b>1.818.571,39D</b> |
| <b>OUTRAS CONTAS</b>                        | <b>200,00D</b>       | <b>200,00D</b>       |
| <b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>               | <b>200,00D</b>       | <b>200,00D</b>       |
| Cota Sicoob                                 | 200,00D              | 200,00D              |
| <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>1.881.098,61D</b> | <b>1.818.019,49D</b> |
| <b>IMOVEIS E BENFEITORIAS</b>               | <b>2.397.620,90D</b> | <b>2.254.228,47D</b> |
| Construções em andamento                    | 0,00                 | 33.453,08D           |
| Sede Social                                 | 36.018,93D           | 36.018,93D           |
| Casarão                                     | 310.076,54D          | 309.936,54D          |
| Futebol                                     | 44.876,30D           | 18.751,50D           |
| Piscina                                     | 794.811,08D          | 733.280,10D          |
| Restaurante/Cantinas                        | 132.333,30D          | 132.333,30D          |
| Ginásio                                     | 82.654,16D           | 82.654,16D           |
| Quadra de Tenis                             | 124.232,40D          | 97.177,67D           |
| Quadra de Petecas                           | 1.545,00D            | 1.545,00D            |
| Quiosques                                   | 6.772,55D            | 6.772,55D            |
| Vestiários/Saunas                           | 128.043,19D          | 107.713,19D          |
| Salão de Jogos                              | 45.566,48D           | 45.566,48D           |
| Lagoa                                       | 53.925,00D           | 25.625,00D           |
| Parque Infantil                             | 18.147,59D           | 18.147,59D           |
| Casa do Administrador/ Nova Secretaria      | 13.808,86D           | 13.808,86D           |
| Sala 319 Rua Albita                         | 10.855,03D           | 10.855,03D           |
| Benfeitorias                                | 583.278,20D          | 569.913,20D          |
| Churrasqueiras                              | 10.676,29D           | 10.676,29D           |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b> | <b>147.468,50D</b>   | <b>145.242,50D</b>   |
| Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre | 147.468,50D          | 145.242,50D          |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                  | <b>223.451,35D</b>   | <b>177.038,35D</b>   |
| Mesas, Cadeiras e Poltronas                 | 53.876,87D           | 53.876,87D           |
| Móveis e Utensílios Secretaria              | 24.207,43D           | 23.708,43D           |
| Móveis e Utensílios Sede Campestre          | 95.745,25D           | 82.546,25D           |
| Móveis e Utensílios Restaurante             | 49.621,80D           | 16.906,80D           |
| <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>           | <b>36.163,05D</b>    | <b>37.191,59D</b>    |
| Computadores e Periféricos                  | 36.163,05D           | 37.191,59D           |
| <b>VEÍCULOS</b>                             | <b>86.492,15D</b>    | <b>60.992,15D</b>    |
| Veículos                                    | 86.492,15D           | 60.992,15D           |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>             | <b>1.010.097,34C</b> | <b>856.673,57C</b>   |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                                   | <b>2020</b>          | <b>2019</b>          |
|--|----------------------|----------------------|
|  | 31/12/2020           | 31/12/2019           |
| (-) Dep.Imovéis e Benfeitorias                     | 653.017,09C          | 545.929,90C          |
| (-) Dep. de Máquinas e Equipamentos                | 109.574,94C          | 97.894,28C           |
| (-) Dep. Veículos                                  | 66.009,89C           | 59.972,69C           |
| (-) Dep. de Móveis e Utensílios                    | 148.995,26C          | 118.829,45C          |
| (-) Dep. de Equipamentos de Informática            | 32.500,16C           | 34.047,25C           |
| <b>BENS INTANGÍVEL</b>                             | <b>69,90D</b>        | <b>351,90D</b>       |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                  | <b>2.819,90D</b>     | <b>2.819,90D</b>     |
| Softwares  | 2.819,90D            | 2.819,90D            |
| <b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL</b>              | <b>2.750,00C</b>     | <b>2.468,00C</b>     |
| Amortização de Softwares                           | 2.750,00C            | 2.468,00C            |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>4.262.977,56C</b> | <b>4.058.321,55C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>196.722,42C</b>   | <b>149.746,32C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>196.722,42C</b>   | <b>149.746,32C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>16.065,51C</b>    | <b>29.613,04C</b>    |
| Abril Uniformes Ltda                               | 1.453,40C            | 99,50C               |
| Comercial Mineira de Máquinas Ltda                 | 267,00C              | 267,72C              |
| Perdigão e Filhos Comércio de Rações               | 0,00                 | 3.717,10C            |
| Comercial Massensini                               | 0,00                 | 1.004,20C            |
| Farmácia Avante Ltda                               | 73,52C               | 0,00                 |
| Comercial de Bombas e Motores                      | 1.390,00C            | 8.079,31C            |
| B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda          | 2.092,86C            | 2.079,79C            |
| Israel José Ribeiro de Almeida                     | 17,90C               | 0,00                 |
| Organizações Melo Ltda                             | 0,00                 | 286,92C              |
| Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda    | 0,00                 | 1.610,25C            |
| Supergasbras Energia Ltda                          | 0,00                 | 1.933,50C            |
| Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda         | 179,59C              | 1.079,90C            |
| Moveis Jardim Ind e Com Eireli                     | 0,00                 | 1.260,00C            |
| Cascalheira Santa Luzia Ltda                       | 0,00                 | 1.050,00C            |
| SKY Serviços de Banda Larga Ltda                   | 279,60C              | 258,99C              |
| Reprinter - Locações Suprimentos e Serviços Ltda   | 125,00C              | 0,00                 |
| Quality Systems Ltda                               | 0,00                 | 1.709,62C            |
| Vivo - Telefonica Brasil/ Aparelhos                | 975,00C              | 143,04C              |
| Posto Quinto Douro Ltda                            | 217,41C              | 0,00                 |
| Real Comércio de Livros e Papéis Ltda              | 348,60C              | 0,00                 |
| Tiago Junio de Oliveira                            | 0,00                 | 1.900,00C            |
| D&E Industria e Comercio de Cerveja Artesanal      | 0,00                 | 725,00C              |
| Sanolli Industria Comercio de Essencias Ltda       | 0,00                 | 624,60C              |
| WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda | 1.848,00C            | 0,00                 |
| Jose Soares Pereira                                | 792,60C              | 0,00                 |
| Telemar Norte Leste SA                             | 362,23C              | 483,20C              |
| Loja Eletrica Ltda                                 | 1.300,03C            | 109,57C              |
| VIVO Telefônica Brasil SA                          | 439,92C              | 709,22C              |
| Associação de Ensino Social Profissionalizante     | 3.902,85C            | 481,61C              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                     | <b>38.505,03C</b>    | <b>35.662,99C</b>    |
| Salários a pagar                                   | 38.149,78C           | 35.315,84C           |
| Pensão Alimentícia                                 | 355,25C              | 347,15C              |
| <b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO</b>            | <b>84.020,84C</b>    | <b>41.755,74C</b>    |
| Provisão de Férias                                 | 62.008,00C           | 31.886,49C           |
| Provisão de INSS s/ Férias                         | 16.432,12C           | 7.525,34C            |
| Provisão de FGTS s/ Férias                         | 4.960,64C            | 1.808,24C            |
| Provisão Enc PIS s/ Férias                         | 620,08C              | 535,67C              |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                    | <b>34.533,07C</b>    | <b>34.225,19C</b>    |
| INSS a recolher                                    | 25.989,13C           | 25.576,00C           |
| FGTS a recolher                                    | 8.193,94C            | 8.617,10C            |
| Contribuição Sindical a pagar                      | 330,00C              | 0,00                 |
| Mensalidade Sindical - Sindec                      | 20,00C               | 32,09C               |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                 | <b>1.980,96C</b>     | <b>6.721,97C</b>     |
| IRRF a recolher s/ folha pagto                     | 796,02C              | 1.302,06C            |
| IRRF a recolher - Pessoa Jurídica                  | 24,48C               | 294,00C              |
| ISSQN retido a recolher                            | 60,33C               | 0,00                 |
| PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher                 | 75,89C               | 981,15C              |
| INSS retido a recolher                             | 0,00                 | 3.067,62C            |
| PIS s/ Salário                                     | 1.024,24C            | 1.077,14C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                           | <b>1.438,87C</b>     | <b>1.767,39C</b>     |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                      | <b>2020</b>             | <b>2019</b>             |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Farmácia                              | 31/12/2020<br>1.438,87C | 31/12/2019<br>1.767,39C |
| <b>SEGUROS A PAGAR</b>                | <b>178,14C</b>          | <b>0,00</b>             |
| Seguros a Pagar                       | 178,14C                 | 0,00                    |
| <b>CONTINGÊNCIAS</b>                  | <b>20.000,00C</b>       | <b>0,00</b>             |
| Contingências Cíveis                  | 20.000,00C              | 0,00                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>4.066.255,14C</b>    | <b>3.908.575,23C</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>3.948.356,61C</b>    | <b>3.672.051,96C</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>3.948.356,61C</b>    | <b>3.672.051,96C</b>    |
| Patrimônio Social                     | 3.312.615,89C           | 3.076.092,62C           |
| Título Patrimonial - Quota            | 652.484,87C             | 649.584,87C             |
| (-) Cotas em Tesouraria               | 11.263,23D              | 28.000,00D              |
| (-) Cotas a integralizar              | 5.480,92D               | 25.625,53D              |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b> | <b>117.898,53C</b>      | <b>236.523,27C</b>      |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b> | <b>117.898,53C</b>      | <b>236.523,27C</b>      |
| Superávit do exercício                | 117.898,53C             | 236.523,27C             |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO FONTES VILLAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 081.041.076-15

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo.

\_\_\_\_\_  
 JOSE FRANCISCO DA CUNHA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 1MG27525/O-4  
 CPF: 186.170.776-20